

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	830.853.193,38D	40.492.121,01	41.040.347,72	830.304.966,67D
50001	1.1	Circulante	7.935.917,74D	39.790.219,88	40.536.463,25	7.189.674,37D
50002	1.1.01	Disponibilidades	1.670.318,30D	33.623.012,49	34.658.292,70	635.038,09D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	1.670.318,30D	33.623.012,49	34.658.292,70	635.038,09D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	5.166,68D	29.699.527,58	29.699.825,56	4.868,70D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 61535-8	5.166,68D	17.544.482,31	17.544.780,29	4.868,70D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itau S/A cta 84208-3	0,00	2.198,87	2.198,87	0,00
10053	1.1.01.01.002.0003	Banco Itau S/A cta 84209-1	0,00	8.853.092,35	8.853.092,35	0,00
10080	1.1.01.01.002.0080	Banco Daycoval	0,00	3.299.754,05	3.299.754,05	0,00
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	1.665.151,62D	3.923.484,91	4.958.467,14	630.169,39D
10352	1.1.01.01.003.0052	Aplicacao Itau Soberano RF Simples LP FICFI	1.665.151,62D	3.923.484,91	4.958.467,14	630.169,39D
50056	1.1.35	Contas a receber de alugueis	5.255.552,37D	5.213.591,58	5.077.825,79	5.391.318,16D
50057	1.1.35.01	Alugueis a receber	5.068.052,37D	5.213.591,58	5.077.825,79	5.203.818,16D
50058	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	4.916.298,44D	5.171.043,34	5.070.327,94	5.017.013,84D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	4.916.298,44D	5.171.043,34	5.070.327,94	5.017.013,84D
50069	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	151.753,93D	42.548,24	7.497,85	186.804,32D
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	768.315,00D	42.548,24	7.497,85	803.365,39D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	616.561,07C	0,00	0,00	616.561,07C
50775	1.1.35.03	Distratos de Locação	187.500,00D	0,00	0,00	187.500,00D
50776	1.1.35.03.001	Distratos de Locação	187.500,00D	0,00	0,00	187.500,00D
11490	1.1.35.03.001.0020	Multa por distrato de Aluguel	187.500,00D	0,00	0,00	187.500,00D
50112	1.1.55	Outros valores a receber	1.009.529,07D	935.702,92	798.334,02	1.146.897,97D
50113	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.009.529,07D	935.702,92	798.334,02	1.146.897,97D
50114	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	425.545,83D	827.441,92	649.021,74	603.966,01D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	365.545,83D	5.628,58	0,00	371.174,41D
11704	1.1.55.01.001.0005	Opea Securitizadora	0,00	645.194,76	645.194,76	0,00
11705	1.1.55.01.001.0006	Outros valores a recuperar - Cj 11B - Ed. Bravo Paulista	60.000,00D	0,00	3.826,98	56.173,02D
11712	1.1.55.01.001.0013	Venda de quotas de FII a receber	0,00	176.618,58	0,00	176.618,58D
50117	1.1.55.01.002	Adiantamentos a fornecedores	583.983,24D	108.261,00	149.312,28	542.931,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11721	1.1.55.01.002.0001	Adiantamentos a fornecedores	583.983,24D	108.261,00	149.312,28	542.931,96D
50125	1.1.60	Valores a apropriar	518,00D	17.912,89	2.010,74	16.420,15D
50126	1.1.60.01	Valores a apropriar	518,00D	17.912,89	2.010,74	16.420,15D
50127	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	518,00D	17.912,89	2.010,74	16.420,15D
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	17.912,89	1.492,74	16.420,15D
11804	1.1.60.01.001.0005	Despesas com ANBIMA a apropriar	518,00D	0,00	518,00	0,00
50132	1.2	Nao circulante	822.917.275,64D	701.901,13	503.884,47	823.115.292,30D
50173	1.2.30	Outros valores a receber	6.227.908,36D	68.095,33	11.257,35	6.284.746,34D
50174	1.2.30.01	Outros valores a receber	6.227.908,36D	68.095,33	11.257,35	6.284.746,34D
50175	1.2.30.01.001	Outros valores a receber	6.175.687,97D	68.095,33	11.257,35	6.232.525,95D
12801	1.2.30.01.001.0002	Opea Securitizadora - Fundo Reserva CRI 428	6.147.582,93D	68.095,33	11.257,35	6.204.420,91D
12802	1.2.30.01.001.0003	Opea Securitizadora - Fundo de Despesa CRI 428	28.105,04D	0,00	0,00	28.105,04D
50177	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	52.220,39D	0,00	0,00	52.220,39D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - processo nº 50309074620214036100	13.300,39D	0,00	0,00	13.300,39D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - processo nº 00177258620118260011	38.920,00D	0,00	0,00	38.920,00D
50184	1.2.50	Investimentos	816.689.367,28D	633.805,80	492.627,12	816.830.545,96D
50185	1.2.50.01	Participacoes societarias	12.197.331,91D	484.493,52	488.034,18	12.193.791,25D
50186	1.2.50.01.001	Quotas de fundos de investimentos	12.197.331,91D	484.493,52	488.034,18	12.193.791,25D
12949	1.2.50.01.001.0049	Quotas de Fundos de Investimentos	12.197.331,91D	484.493,52	488.034,18	12.193.791,25D
50192	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	804.492.035,37D	149.312,28	4.592,94	804.636.754,71D
50193	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	804.492.035,37D	149.312,28	4.592,94	804.636.754,71D
13550	1.2.50.10.001.0050	Imoveis concluidos	627.049.523,27D	149.312,28	4.592,94	627.194.242,61D
13999	1.2.50.10.001.0100	Ajuste a valor justo	177.442.512,10D	0,00	0,00	177.442.512,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50230	2	Passivo	830.853.193,38C	99.483.823,50	98.935.596,79	830.304.966,67C
50231	2.1	Circulante	25.642.588,18C	5.446.112,17	5.653.886,47	25.850.362,48C
50232	2.1.01	Fornecedores	33.215,94C	28.310,64	323.476,81	328.382,11C
50233	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	33.215,94C	28.310,64	323.476,81	328.382,11C
50234	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	11.835,96C	28.310,64	305.563,92	289.089,24C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	8.191,69C	8.191,69	136.300,73	136.300,73C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	7.314,31C	7.314,31	7.314,31	7.314,31C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	3.670,04D	12.804,64	161.948,88	145.474,20C
50240	2.1.01.01.025	Taxas de orgaos reguladores	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
20031	2.1.01.01.025.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	0,00	17.912,89	17.912,89C
50248	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	21.379,98C	0,00	0,00	21.379,98C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	21.379,98C	0,00	0,00	21.379,98C
50267	2.1.05	Obrigacoes fiscais e previdenciarias	17.221,90C	17.221,89	638,09	638,10C
50268	2.1.05.01	Obrigacoes fiscais e previdenciarias a recolher	17.221,90C	17.221,89	638,09	638,10C
50269	2.1.05.01.001	Obrigacoes fiscais a recolher a recolher	15.669,96C	15.669,96	0,00	0,00
20503	2.1.05.01.001.0003	ISSQN a recolher	15.669,96C	15.669,96	0,00	0,00
50273	2.1.05.02.001	Obrigacoes previdenciarias a recolher	1.551,94C	1.551,93	638,09	638,10C
20550	2.1.05.02.001.0001	INSS a recolher	1.551,94C	1.551,93	638,09	638,10C
50289	2.1.15	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.436.502,02C	1.268.940,13	1.255.119,87	20.422.681,76C
50290	2.1.15.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	20.436.502,02C	1.268.940,13	1.255.119,87	20.422.681,76C
50294	2.1.15.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	20.436.502,02C	1.268.940,13	1.255.119,87	20.422.681,76C
20784	2.1.15.01.005.0005	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	20.436.502,02C	1.268.940,13	1.255.119,87	20.422.681,76C
50298	2.1.20	Adiantamentos de clientes	630.769,99C	625.479,26	120.356,45	125.647,18C
50299	2.1.20.01	Adiantamentos de clientes	630.769,99C	625.479,26	120.356,45	125.647,18C
50300	2.1.20.01.001	Adiantamentos de clientes - alugueis	630.769,99C	625.479,26	120.356,45	125.647,18C
20801	2.1.20.01.001.0001	Adiantamentos de clientes - alugueis	630.769,99C	625.479,26	120.356,45	125.647,18C
50313	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	3.895.500,92C	3.506.160,25	3.954.295,25	4.343.635,92C
50314	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	3.895.500,92C	3.506.160,25	3.954.295,25	4.343.635,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50315	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	3.895.500,92C	3.506.160,25	3.954.295,25	4.343.635,92C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.503.538,55C	3.503.538,55	3.945.925,28	3.945.925,28C
20901	2.1.30.01.001.0002	Distribuicao de amortizacoes	2.587,89C	0,00	0,00	2.587,89C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	386.752,78C	0,00	5.251,60	392.004,38C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	2.621,70C	2.621,70	3.118,37	3.118,37C
50320	2.1.31	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50321	2.1.31.01	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
50322	2.1.31.01.001	Outras contas	629.377,41C	0,00	0,00	629.377,41C
20911	2.1.31.01.001.0001	Outras contas a pagar	2.893,52C	0,00	0,00	2.893,52C
20913	2.1.31.01.001.0003	Opea Securitizadora	258.173,06C	0,00	0,00	258.173,06C
20914	2.1.31.01.001.0004	Trigono Capital - caução	368.310,83C	0,00	0,00	368.310,83C
50351	2.2	Nao circulante	69.553.452,00C	1.059.648,19	0,00	68.493.803,81C
50352	2.2.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	69.553.452,00C	1.059.648,19	0,00	68.493.803,81C
50353	2.2.01.01	Obrigacoes por aquisicao de imoveis	69.553.452,00C	1.059.648,19	0,00	68.493.803,81C
50357	2.2.01.01.005	Obrigacoes por aquisicao de imoveis - de renda	69.553.452,00C	1.059.648,19	0,00	68.493.803,81C
22751	2.2.01.01.005.0001	Aquarius Empreendimentos e Participações Ltda	69.553.452,00C	1.059.648,19	0,00	68.493.803,81C
50410	2.5	Patrimonio liquido	735.657.153,20C	92.978.063,14	93.281.710,32	735.960.800,38C
50411	2.5.01	Cotas integralizadas	592.176.107,02C	0,00	0,00	592.176.107,02C
50412	2.5.01.01	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
50413	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	602.463.654,90C	0,00	0,00	602.463.654,90C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas	31.121.750,94C	0,00	0,00	31.121.750,94C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 3ª emissao	33.624.658,75C	0,00	0,00	33.624.658,75C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 4ª emissao	49.995.713,40C	0,00	0,00	49.995.713,40C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 5ª emissao	84.398.683,11C	0,00	0,00	84.398.683,11C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 6ª emissao	141.134.307,48C	0,00	0,00	141.134.307,48C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas Subscritas - 7ª emissão	138.690.085,38C	0,00	0,00	138.690.085,38C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas Subscritas - 8ª emissão	123.498.455,84C	0,00	0,00	123.498.455,84C
50424	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
50425	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	10.287.547,88D	0,00	0,00	10.287.547,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50427	2.5.05	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50428	2.5.05.01	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50429	2.5.05.01.001	Reservas	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
25600	2.5.05.01.001.0001	Reservas especiais	244.578,38C	0,00	0,00	244.578,38C
50431	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50432	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
50433	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	21.848.592,92D	0,00	0,00	21.848.592,92D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 4ª emissao	2.473.543,44D	0,00	0,00	2.473.543,44D
25652	2.5.06.01.001.0002	Gastos com colocacao de cotas - 5ª emissao	3.734.283,54D	0,00	0,00	3.734.283,54D
25653	2.5.06.01.001.0003	Gastos com colocacao de cotas - 6ª emissao	6.853.238,63D	0,00	0,00	6.853.238,63D
25654	2.5.06.01.001.0004	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	4.625.271,11D	0,00	0,00	4.625.271,11D
25655	2.5.06.01.001.0005	Gastos com colocacao de cotas - 8ª emissao	4.162.256,20D	0,00	0,00	4.162.256,20D
50437	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	165.085.060,72C	92.978.063,14	93.281.710,32	165.388.707,90C
50438	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	48.269.787,42	40.759.232,07	165.085.060,72C
50439	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	172.595.616,07C	48.269.787,42	40.759.232,07	165.085.060,72C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	329.105.351,86C	0,00	40.759.232,07	369.864.583,93C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	342.325.622,36D	39.896.412,95	0,00	382.222.035,31D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	185.815.886,57C	8.373.374,47	0,00	177.442.512,10C
50443	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.510.555,35D	44.708.275,72	52.522.478,25	303.647,18C
50444	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	7.510.555,35D	44.708.275,72	52.522.478,25	303.647,18C
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	40.759.232,07C	40.759.232,07	4.252.690,83	4.252.690,83C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	39.896.412,95D	3.949.043,65	39.896.412,95	3.949.043,65D
25900	2.5.10.02.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - no exercicio	8.373.374,47D	0,00	8.373.374,47	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50448	3	Resultado do periodo	0,00	6.226.035,70	6.226.035,70	0,00
50449	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.590.157,70	6.019.090,59	4.428.932,89C
50450	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.102.123,52	5.042.175,96	3.940.052,44C
50451	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	21.416,89	5.017.013,84	4.995.596,95C
50452	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	21.416,89	5.017.013,84	4.995.596,95C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	21.416,89	5.017.013,84	4.995.596,95C
50469	3.1.01.02	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	45.372,23	0,00	45.372,23D
50470	3.1.01.02.001	Despesas com manutencao e conservacao	0,00	45.372,23	0,00	45.372,23D
30150	3.1.01.02.001.0001	Manutencao de bens locados	0,00	45.372,23	0,00	45.372,23D
50483	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	8.348,24	8.348,24C
50484	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	0,00	0,00	8.348,24	8.348,24C
30300	3.1.01.15.001.0001	Juros / Multas recebidos	0,00	0,00	8.029,80	8.029,80C
30302	3.1.01.15.001.0003	Recuperacao de despesas	0,00	0,00	318,44	318,44C
50489	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.035.334,40	16.813,88	1.018.520,52D
50490	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	1.035.334,40	16.813,88	1.018.520,52D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	41.989,35	0,00	41.989,35D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	82.900,77	1.945,84	80.954,93D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	0,00	194.688,68	12.689,06	181.999,62D
30339	3.1.01.20.001.0015	Manutencao e Reforma	0,00	27.858,38	0,00	27.858,38D
30342	3.1.01.20.001.0018	Seguros	0,00	0,00	747,83	747,83C
30344	3.1.01.20.001.0020	Servicos de terceiros	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00D
30365	3.1.01.20.001.0041	Variação monetária passiva	0,00	195.471,68	0,00	195.471,68D
30369	3.1.01.20.001.0045	Juros de mora	0,00	466.418,19	1.431,15	464.987,04D
30371	3.1.01.20.001.0047	Despesas com securitização	0,00	11.257,35	0,00	11.257,35D
50562	3.1.10	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	488.034,18	976.914,63	488.880,45C
50563	3.1.10.01	Resultado liquido de ativos financeiros de naturez	0,00	488.034,18	976.914,63	488.880,45C
50564	3.1.10.01.001	Receita de ativos financeiros de natureza imobilia	0,00	0,00	976.914,63	976.914,63C
32002	3.1.10.01.001.0003	Ajuste a valor justo/mercado	0,00	0,00	484.493,52	484.493,52C
32003	3.1.10.01.001.0004	Receita de venda de ativos financeiros de natureza	0,00	0,00	492.421,11	492.421,11C
50569	3.1.10.01.200	Despesas com ativos financeiro de natureza imobili	0,00	488.034,18	0,00	488.034,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101	3.1.10.01.200.0001	Custo vendas ativos financeiros natureza imobiliar	0,00	488.034,18	0,00	488.034,18D
50574	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	383.187,17	206.945,11	176.242,06D
50575	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	206.945,11	206.945,11C
50576	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	206.945,11	206.945,11C
50577	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	206.945,11	206.945,11C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	25.258,83	25.258,83C
33001	3.2.01.01.001.0002	Rendimento de fundos de investimentos imobiliarios	0,00	0,00	113.590,95	113.590,95C
33003	3.2.01.01.001.0004	Rendimento de aplicação financeira - FRT	0,00	0,00	68.095,33	68.095,33C
50599	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	383.187,17	0,00	383.187,17D
50600	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	383.187,17	0,00	383.187,17D
50601	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	2.496,74	0,00	2.496,74D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	469,10	0,00	469,10D
35021	3.2.10.01.001.0022	Outras despesas	0,00	654,76	0,00	654,76D
35027	3.2.10.01.001.0028	Viagens e hospedagens	0,00	1.044,70	0,00	1.044,70D
35037	3.2.10.01.001.0038	Despesas cartorarias	0,00	328,18	0,00	328,18D
50631	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	305.563,92	0,00	305.563,92D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	136.300,73	0,00	136.300,73D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	7.314,31	0,00	7.314,31D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	0,00	161.948,88	0,00	161.948,88D
50636	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	45.883,48	0,00	45.883,48D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	0,00	1.522,68	0,00	1.522,68D
35152	3.2.10.01.006.0003	Taxa de custodia	0,00	2.244,58	0,00	2.244,58D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	41.598,22	0,00	41.598,22D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	0,00	518,00	0,00	518,00D
50645	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	0,00	22.775,89	0,00	22.775,89D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	0,00	6.485,65	0,00	6.485,65D
35207	3.2.10.01.010.0008	Formador de mercado (art. 31, IV, ICVM 472)	0,00	16.290,24	0,00	16.290,24D
50654	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	6.467,14	0,00	6.467,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	6.467,14	0,00	6.467,14D
50689	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	4.252.690,83	0,00	4.252.690,83D
50690	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	4.252.690,83	0,00	4.252.690,83D
50691	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	4.252.690,83	0,00	4.252.690,83D
50692	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	4.252.690,83	0,00	4.252.690,83D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	4.252.690,83	0,00	4.252.690,83D